

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2019-2

1. Державна судова адміністрація України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

050

КВК

2. Виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів

(найменування бюджетної програми)

0501150

КПЗВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Поташення заборгованості за виконавчими провадженнями на користь суддів та працівників апаратів судів.

3.2. Завдання бюджетної програми

Виплата заборгованості за рішеннями суддів, винесених на користь суддів та працівників апаратів судів.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів";
2. Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів";
3. Закон України "Про виконавче провадження";
4. Закон України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень";
5. Положення "Про Державну службу адміністрацію України", затверджене рішенням Ради суддів України від 22.10.2010 № 12;
6. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників" від 03.08.2011 № 845.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надходження із загального фонду бюджету	5 000,0	X	5 000,0	5 000,1	X	5 000,1	5 000,0	X	5 000,0	
	ВСЬОГО	5 000,0		5 000,0	5 000,1		5 000,1	5 000,0		5 000,0	
	Разом надходжень	5 000,0		5 000,0	5 000,1		5 000,1	5 000,0		5 000,0	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (протноз)				2021 рік (протноз)													
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)									
1	Надходження із загального фонду бюджету			3			4			5			6			7			8
				5 000,0	X			5 000,0	X				5 000,0	X					5 000,0
	ВСЬОГО			5 000,0				5 000,0					5 000,0						5 000,0
	Разом надходжень			5 000,0				5 000,0					5 000,0						5 000,0

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)											
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)									
1				3			4			5			6			7			8
				4 970,0			4 970,1			4 970,1			4 950,0						4 950,0
2700	Соціальне забезпечення			4 970,0			4 970,1			4 970,1			4 950,0						4 950,0
2800	Інші поточні видатки			30,0			30,0			30,0			50,0						50,0
	ВСЬОГО			5 000,0			5 000,1			5 000,1			5 000,0						5 000,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)											
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)									
1				3			4			5			6			7			8
				4 970,0			4 970,1			4 970,1			4 950,0						4 950,0
	ВСЬОГО			4 970,0			4 970,1			4 970,1			4 950,0						4 950,0

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (протноз)				2021 рік (протноз)													
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)									
1				3			4			5			6			7			8
				4 950,0			4 950,0			4 950,0			4 950,0						4 950,0
2700	Соціальне забезпечення			4 950,0			4 950,0			4 950,0			4 950,0						4 950,0
2800	Інші поточні видатки			50,0			50,0			50,0			50,0						50,0
	ВСЬОГО			5 000,0			5 000,0			5 000,0			5 000,0						5 000,0

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (протоз)			2021 рік (протоз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

Відатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Відатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)
1	Оплата рішень судів винесених на користь суддів та працівників апаратів судів	4 970,0	4	4 970,0	4 970,1	7	4 970,1	4 970,1	4 950,0	10	11	4 950,0	
2	Витрати на проведення виконавчих дій та сплата штрафів	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
ВСЬОГО		5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,1	5 000,1	5 000,1	5 000,1	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	

6.2. Відатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (протоз)				2021 рік (протоз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)
1	Оплата рішень судів винесених на користь суддів	4 950,0	3	4 950,0	4 950,0	4 950,0	4 950,0	4 950,0	
2	Витрати на проведення виконавчих дій та сплата штрафів	50,0	4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
ВСЬОГО		5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
заграт										

1	Чисельність працівників центрального апарату ДСА України, що задіяні у виконанні рішень судів винесених на користь суддів та працівників апаратів судів	осіб	Внутрішній облік	5,0	5,0
продукту					
1	Кількість виконаних рішень судів, винесених на користь суддів	од.	Звіти про виплати	100,0	60,0
2	Кількість виконаних рішень судів, винесених на користь працівників апаратів судів	од.	Звіти про виплати	100,0	60,0
ефективності					
1	Кількість виконаних рішень на 1 працівника центрального апарату ДСА України	од.	Внутрішній облік	40,0	24,0
2	Середня вартість виконання 1-го рішення суду	тис.грн.	Внутрішній облік	24,9	41,4
якості					
1	Зміна обсягів виконаних рішень судів винесених на користь суддів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіти про виплати	270,0	-40,0
2	Зміна обсягів виконаних рішень судів винесених на користь працівників апаратів судів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіти про виплати	100,0	-40,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
заграт							
1	Чисельність працівників центрального апарату ДСА України, що задіяні у виконанні рішень судів винесених на користь суддів	осіб	Внутрішній облік	5,0	0,0	5,0	5,0
продукту							
1	Кількість виконаних рішень судів, винесених на користь суддів	од.	Звіти про виплати	100,0	0,0	100,0	100,0
2	Кількість виконаних рішень судів, винесених на користь працівників апаратів судів	од.	Звіти про виплати	100,0	0,0	100,0	100,0
ефективності							
1	Кількість виконаних рішень на 1 працівника центрального апарату ДСА України	од.	Внутрішній облік	24,0	0,0	24,0	24,0
2	Середня вартість виконання 1-го рішення суду	тис.грн.	Внутрішній облік	41,1	0,0	41,1	41,1
якості							
1	Зміна обсягів виконаних рішень судів, винесених на користь суддів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіти про виплати	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Зміна обсягів виконаних рішень судів, винесених на користь працівників апаратів судів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіти про виплати	0,0	0,0	0,0	0,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

(тис. грн.)

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	фактично зайняти	загальний фонд	фактично зайняти	загальний фонд	фактично зайняти	загальний фонд	фактично зайняти	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності переадресації надання кредитів на 2019-2021 роки

Виплати за 27 рішеннями судів, винесеними на користь суддів на загальну суму 2305,3 тис. гривень. На 2018 рік державним бюджетом передбачені асигнування у сумі 4970,0 тис. грн, які плануються використати на виконання рішень суддів, винесених на користь суддів та працівників судів, і 30,0 тис. грн на проведеної виконавчих дій пов'язаних з виконанням рішень суддів, винесених на користь суддів. У 2019 році за програмою 0501150 "Виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів" планується виділення коштів в розмірі 5 000,0 тис. грн, які будуть використані за цільовими призначенням.

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надані кредити	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повишено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2700	Соціальне забезпечення	7 717,8	4 970,0			7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	5,0	30,0						30,0
ВСЬОГО			7 722,8	5000,0					5000,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік					
		затверджені приваєчєння	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-10)				
2700	Соціальне забезпечення	4 970,1	4	5	6	7	4 970,1	4 950,0	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	30,0					30,0	50,0				50,0
ВСЬОГО		5 000,1					5 000,1	5 000,0				5 000,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2800	Інші поточні видатки	5,0	30,0					
ВСЬОГО			7 722,8	5 000,0				

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом кредитів/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (4-5) (тис.грн.)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

Передбачені граничні обсяги видатків у проекті державного бюджету на 2019 рік за програмою 0501150 "Виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів" у сумі 5 000,0 тис. грн забезпечують виплати за 120 рішеннями судів винесених на користь суддів та працівників апаратів судів.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Начальник планово-фінансового управління


(підпис)

Я.Б. Покотило
(прізвище та ініціали)

Голова Державної судової адміністрації України


(підпис)

З.В. Холоднюк
(прізвище та ініціали)